

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月29日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号海印中心八楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：何志光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围扩大，公司拟增加公司的经营范围，修改公司章程，最终结果以工商行政管理机关核定为准。

现有公司章程第二章第十二条：公司的经营范围为：“图书批发；报刊批发；图书、报刊零售；广告业；会议及展览服务；摄影服务；工艺品批发；美术品批发；收藏品批发（国家专营专控的除外）；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；照相器材零售；软件开发；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发。”

拟修订为：公司章程第二章第十二条：公司的经营范围为：“图书批发；报刊批发；图书、报刊零售；广告业；会议及展览服务；摄影服务；工艺品批发；美术品批发；收藏品批发（国家专营专控的除外）；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；照相器材零售；软件开发；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、

技术服务；物联网技术研究开发；从事货物及技术的进出口业务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于李燕女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律的规定，补选监事会成员，现提名黄岚女士为公司补选非职工代表监事的候选人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

董事会提请公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 8 月 13 日上午 10 时在公司会议室以现场会议形式召开。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日